



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 200028872

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1997 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991362193001 202 RAZON SOCIAL PALAR S.A. 203 EXPEDIENTE 75.509

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

600 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	2.68	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-	
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	89.00
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	89.00	
VALORES EN TRANSITO	310	-				
HERRAMIENTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS			
PREPAGOS ANTICIPADOS	312	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	2.68	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	

600 ACTIVO FIJO			700 COSTO DE VENTAS		
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	636.40	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	636.40	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
700 COSTO DE VENTAS			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
VENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	108.34	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
CONTRIBUCIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
DEPRECIACION ACUMULADA	366	12.87	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	95.47	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL ACTIVO	370	734.55	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-

700 COSTO DE VENTAS			700 COSTO DE VENTAS		
DEPRECIACION ACUMULADA	366	12.87	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	95.47	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL ACTIVO	370	734.55	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-
700 COSTO DE VENTAS			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DEPRECIACION ACUMULADA	366	12.87	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	95.47	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
TOTAL ACTIVO	370	734.55	GASTOS DE GESTION	753	-
700 COSTO DE VENTAS			GASTOS DE VIAJE	754	-
DEPRECIACION ACUMULADA	366	12.87	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	95.47	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	108.67
TOTAL ACTIVO	370	734.55	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	10.83

700 COSTO DE VENTAS			700 COSTO DE VENTAS		
DEPRECIACION ACUMULADA	366	12.87	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	95.47	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
TOTAL ACTIVO	370	734.55	INTERESES Y COMISIONES	760	-
700 COSTO DE VENTAS			AL EXTERIOR	761	-
DEPRECIACION ACUMULADA	366	12.87	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	95.47	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-
TOTAL ACTIVO	370	734.55	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	-

700 COSTO DE VENTAS			700 COSTO DE VENTAS		
DEPRECIACION ACUMULADA	366	12.87	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	114.80
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	95.47	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	-
TOTAL ACTIVO	370	734.55	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-

700 COSTO DE VENTAS			700 COSTO DE VENTAS		
DEPRECIACION ACUMULADA	366	12.87	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	95.47	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
TOTAL ACTIVO	370	734.55	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	25.50

700 COSTO DE VENTAS			700 COSTO DE VENTAS		
DEPRECIACION ACUMULADA	366	12.87	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	25.50
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	95.47	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (-) (Trasladar el campo 780)	801	25.50
TOTAL ACTIVO	370	734.55	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (-)		(Trasladar el campo 780)	808	25.50
------------------------------------	--	--------------------------	-----	-------

700 COSTO DE VENTAS			700 COSTO DE VENTAS		
DEPRECIACION ACUMULADA	366	12.87	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	806	25.50
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	95.47	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (-) (Trasladar el campo 780)	808	25.50
TOTAL ACTIVO	370	734.55	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-

700 COSTO DE VENTAS			700 COSTO DE VENTAS		
DEPRECIACION ACUMULADA	366	12.87	EN EL PAIS	807	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	95.47	EN EL EXTERIOR	808	-
TOTAL ACTIVO	370	734.55	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-

700 COSTO DE VENTAS			700 COSTO DE VENTAS		
DEPRECIACION ACUMULADA	366	12.87	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	95.47	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
TOTAL ACTIVO	370	734.55	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-

LECARO NATH		MIGUEL CALDERON RAMOS		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		810	
-------------	--	-----------------------	--	--	--	-----	--

NOMBRE		NOMBRE		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		811	
--------	--	--------	--	---	--	-----	--

0906583612	C.I. 0902385376	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	
------------	-----------------	--	-----	--

900 GROS A PAGAR Y FORMA DE PAGO		= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	
----------------------------------	--	---------------------	---	-----	--

PAGO PRE	901		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	904
----------	-----	--	-----------------------------	------------	-----

TOTAL IMPUESTO PAGAR		817 - 901	902		(-) ANTICIPOS	815	
----------------------	--	-----------	-----	--	---------------	-----	--

DEPRECIACION POR MATERIA	903	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-
--------------------------	-----	---	------------------------------	-----	---

	904	0.09	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817
--	-----	------	-----------------------------------	---------------------	-----

IMPUESTO PAGADO		902 + 903 + 904	905	0.09	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		814 - 815 - 816 < 0	818
-----------------	--	-----------------	-----	------	-----------------------------	--	---------------------	-----

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	

925		No.	927	

928	US\$	0.09	928	US\$	0.09
-----	------	------	-----	------	------

700 COSTO DE VENTAS			700 COSTO DE VENTAS			
DEPRECIACION ACUMULADA	366	12.87	IMPUESTO PAGADO	902 + 903 + 904	905	0.09
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	95.47	IMPUESTO PAGADO	902 + 903 + 904	905	0.09
TOTAL ACTIVO	370	734.55	IMPUESTO PAGADO	902 + 903 + 904	905	0.09

700 COSTO DE VENTAS			700 COSTO DE VENTAS			
DEPRECIACION ACUMULADA	366	12.87	IMPUESTO PAGADO	902 + 903 + 904	905	0.09
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	95.47	IMPUESTO PAGADO	902 + 903 + 904	905	0.09
TOTAL ACTIVO	370	734.55	IMPUESTO PAGADO	902 + 903 + 904	905	0.09

700 COSTO DE VENTAS			700 COSTO DE VENTAS			
DEPRECIACION ACUMULADA	366	12.87	IMPUESTO PAGADO	902 + 903 + 904	905	0.09
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	95.47	IMPUESTO PAGADO	902 + 903 + 904	905	0.09
TOTAL ACTIVO	370	734.55	IMPUESTO PAGADO	902 + 903 + 904	905	0.09

700 COSTO DE VENTAS			700 COSTO DE VENTAS			
DEPRECIACION ACUMULADA	366	12.87	IMPUESTO PAGADO	902 + 903 + 904	905	0.09
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	95.47	IMPUESTO PAGADO	902 + 903 + 904	905	0.09
TOTAL ACTIVO	370	734.55	IMPUESTO PAGADO	902 + 903 + 904	905	0.09

700 COSTO DE VENTAS			700 COSTO DE VENTAS			
DEPRECIACION ACUMULADA	366	12.87	IMPUESTO PAGADO	902 + 903 + 904	905	0.09
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	95.47	IMPUESTO PAGADO	902 + 903 + 904	905	0.09
TOTAL ACTIVO	370	734.55	IMPUESTO PAGADO	902 + 903 + 904	905	0.09

700 COSTO DE VENTAS			700 COSTO DE VENTAS			
DEPRECIACION ACUMULADA	366	12.87	IMPUESTO PAGADO	902 + 903 + 904	905	0.09
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	95.47	IMPUESTO PAGADO	902 + 903 + 904	905	0.09
TOTAL ACTIVO	370	734.55				